

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

## 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路，公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：万智勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《修改公司章程议案》

##### 1. 议案内容：

修改河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）章程部分条款。

原规定	修订后
四十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大	四十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大

<p>会将于会议召开 15 日前通知各股东。</p>	<p>会将于会议召开 15 日前通知各股东， 通知方式为在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布公告。</p>
<p>第八十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第八十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体董事和监事。  召开临时董事会会议的，于会议召开 2 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体董事和监事。</p>

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于总经理任免议案》

1. 议案内容：

根据公司与国药集团北京医疗器械有限公司签订的《投资合作协议》，双方共同出资成立参股公司国药护康（北京）医疗器械有限公司，参股公司首任总理由本公司推荐。该对外投资设立参股公司事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告。为此公司董事会免去万鹏先生本公司总经理职务，自 2018 年 12 月 12 日起生效。同时公司推荐万鹏先生任国药护康（北京）医疗器械有限公司总经理。

为确保公司持续、稳定、健康发展，董事会任命董事长万智勇先生为公司总经理，自 2018 年 12 月 12 日起生效，任职期限与本届高级管理人员剩余任期一致。

经核查，万智勇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财议案》

1. 议案内容：

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，同意公司使用自有闲置资金适度的购买理财产品，进一步提高公司的整体收益，投资额度累计不超过 6,000 万元(含 6,000 万元)，在此额度内资金可以滚动使用。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司经营管理层决定。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至 2020 年 12 月 31 日。公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2019 年日常性关联交易公告》，公告编号：2018-034。

2. 议案表决结果：

关联董事（万智勇、万鹏、万智红、蔡彬）回避表决。非关联董事人数不足

三人，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

提议于 2018 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日